

ОТЧЕТ о выполнении сметы доходов и расходов по ТСЖ " Надежда" и многоквартирных домов, входящих в ТСЖ " Надежда"

№	2	ТСЖ " Надежда"		ул. Л.Чайкиной,14			
		план2013 год	факт 2013 год		план 2013 год	факт 2013 год	
		2185550,57	2123015,24		512727,75	476739,95	
1	Целевые поступления						
2	Целевые поступления от нежилых помещений	104961,9	98114,82				
3	Целевые поступления за гаражи	75880,26	75618,34		18771,06	17930,66	
4	Поступления от начисленной пени	0	5659,07			1357,08	
5	Задолженность за капитальный ремонт	0	0				
	Всего доходы	2366392,73	2302407,47	9-75	531498,81	496027,69	
		1,73	561235,36	375828,43	2,46	125586,72	84185,57
1	Административно хозяйственные расходы	1,73	561235,36	375828,43	2,46	125586,72	84185,57
а	расходы на оплату труда с начислениями АХП	1,52	521235,36	331122,53	1,50	116756,72	74171,45
б	расходы на содержание АХП(отопление,энергоснабжение,водоснабжение,телефон)	0,11	15000	24307,85	0,11	3350	5444,96
в	Канцелярские и почтовые расходы	0,05	5000	6080,05	0,07	1000	1361,93
г	расходы на приобретениеи содержание оргтехники	0,03	20000	7420	0,32	4480	1662,08
д	расходы по обслуживанию сайта		0	6898			1545,15
е	расходы на служебные командировки работниковАХП	0,00	0	0	0,00		
		2,63	549794,88	602375,39	3,74	123154,06	134932,09
2	Расходы на содержание и техническую эксплуатациюжилого фонда	2,63	549794,88	602375,39	3,74	123154,06	134932,09
а	расходы наоплату труда с начислениями рабочих	2,49	549794,88	569180,38	3,60	123154,06	127496,41
б	расходы по обеспечениюсанитарно-гигиенических и бытовых условий рабочих		0	0			
в	расходы на охрану труда и технику безопасности	0,01	0	2800	0,02		627,2
г	приобретение,содержание и ремонт основных средств	0,13	0	30395,01	0,19		6808,48
д	расходы по договорам:	1,40	431331,39	351768,88	1,99	96618,23	78796,23
	МАУ "Многофункциональный центр" (услуги по расчету размера оплаты за ЖКУ)	0,96	286506,64	240167,67	1,36	64177,49	53797,56
	МУП "Домоуправление№2" (техническое обслуживаниесетей электроснабжения)	0,40	133406,53	100182,99	0,57	29883,06	22440,99
	ОАО"Урюпинскмежрайгаз" (техническое обслуживание газовых сетей)	0,05	11418,22	11418,22	0,06	2557,68	2557,68
е	возмещение комиссионных вознаграждений:	0,08	12499,18	11461,93	0,12	2799,82	2567,47
	Банк	0,07	12499,18	11461,93	0,09	2799,82	2567,47
	МУП "Водоканал"	0,00	0	0	0,00		
	МУП " Тепловые сети"	0,00	0	0	0,00		
	ОДН сверхнорматива ГВС		0	77843,99			23650,89
	ОДН сверхнорматива ХВС		0	22264,98			9669,77

ж	налог при упрощенной системе налогообложения	0,10	23663,93	22084,01	0,09	5300,72	4946,82
з	расходы по иной деятельности	0,00	0	0	0,00		
3	Ремонт жилищного фонда	4,45	711987,73	867486,13	2,05	159268,2	239948,39
	1)Текущий и капитальный ремонт строительных конструкций здания	2,81	711987,73	546846	1,76	159268,2	206258
	2)Текущий и капитальный ремонт инженерного оборудования	1,01	0	196982,89	0,08		9000
	3)Расходы на материал	0,63	0	123657,24	0,21		24690,39
	4)Отчисления в резерв на ремонт жил.фонда		0	0			
4	Прочие расходы		0	0			
	Непредвиденные расходы	0,15	0	25528,03	0,05		9008,01
5	Благоустройство дворовой территории		75880,26	20862,5		18771,06	4797,48
	ИТОГО РАСХОДОВ	10,54	2366392,73	2377504,27	10,50	531498,81	592502,72

ул. Л.Чайкиной,12			ул. Штеменко,7			ул.Штеменко, 5а			пер. Ермолова,3		
	план 2013год	факт 2013 год		план 2013 год	факт 2013 год		план 2013год	факт 2013 год		план 2013 год	факт 2013 год
	376407,6	365368,35		452834,85	446202,04		390438,72	385634,27		453141,65	449070,63
	4099,65	3533,52					100862,25	94581,3			
	8255,52	7349,94		21944,81	19409,52		5972,51	6611,92		20936,36	24316,3
		461,07			1487,01			1514,79			839,12
9-75	388762,77	376712,88	9-75	474779,66	467098,57	9-75	497273,48	488342,28	9-75	474078,01	474226,05
1,63	93886,3	62763,35	1,36	110573,37	74038,21	1,91	120024,37	80427,28	1,54	111164,6	74414,02
1,44	87046,3	55297,46	1,20	102683,37	65231,14	1,68	111544,37	70860,22	1,23	103204,6	65562,26
0,11	2500	4059,41	0,14	2950	4788,65	0,12	3200	5201,88	0,10	3000	4812,95
0,05	1000	1015,37	0,02	1000	1197,77	0,06	1000	1301,13	0,05	1000	1203,85
0,03	3340	1239,14	0,11	3940	1461,74	0,04	4280	1587,88	0,03	3960	1469,16
		1151,97			1358,91			1476,17			1365,8
0,00			0,01			0,00			0,00		
2,48	91815,74	100596,69	2,12	108309,59	118667,95	2,91	117656,1	128908,33	2,35	108859,39	119270,33
2,34	91815,74	95053,12	2,04	108309,59	112128,53	2,75	117656,1	121804,6	2,22	108859,39	112697,72
0,01		467,6	0,02		551,6	0,01		599,2	0,01		554,4
0,13		5075,97	0,06		5987,82	0,15		6504,53	0,12		6018,21
1,32	72032,34	58745,4	1,10	84972,29	69298,47	1,55	92304,92	75278,54	1,25	85403,61	69650,24
0,90	47846,61	40108	0,83	56441,81	47313,03	0,90	61312,42	51395,88	0,85	56728,31	47553,2
0,38	22278,89	16730,56	0,24	26281,09	19736,05	0,44	28549	21439,16	0,36	26414,49	19836,23
0,04	1906,84	1906,84	0,03	2249,39	2249,39	0,05	2443,5	2443,5	0,04	2260,81	2260,81
0,05	2087,36	1914,14	0,06	2462,34	2258	0,09	2674,82	2452,86	0,07	2474,84	2269,46
0,05	2087,36	1914,14	0,03	2462,34	2258	0,09	2674,82	2452,86	0,07	2474,84	2269,46
0,00			0,01			0,00			0,00		
0,00			0,03			0,00			0,00		
		9176			15974,09			8729,74			20313,27
		458,75						2400,84			9735,62

0,11	3951,88	3688,03	0,09	4661,79	4350,55	0,07	5064,08	4725,98	0,06	4685,46	4372,63
0,00			0,00			0,00			0,00		
4,89	116733,63	119715,5	5,47	141855,47	123060,98	3,93	153576,68	258401,61	5,08	140553,75	126359,65
0,95	116733,63	23362	3,63	141855,47	81709	2,10	153576,68	137909	3,92	140553,75	97608
3,18		77733	0,86		19350	1,25		81899,89	0,36		9000
0,76		18620,5	0,98		22001,98	0,59		38592,72	0,79		19751,65
0,26		9008,01	0,34		504	0,19		9008,01	0,15		-2000
	8255,52	2294,55		21944,81	5654,47		5972,51	2209,88		20936,36	5906,12
10,74	388762,77	368360,42	10,54	474779,66	413806,72	10,65	497273,48	572543,07	10,50	474078,01	430291,34